

***Multi Boutique Marketers (MBMs),***

**R.C.S. Luxembourg B 169.794.**

**Société Anonyme.**

**Siège social: L-3328 Crauthem, 10, rue de Weiler**

## **AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

**vom 19. Dezember 2016 – Nummer 3588/16**

Im Jahre zweitausendsechzehn, den neunzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft Multi Boutique Marketers (MBMs) S.A., mit Sitz in Crauthem, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 169.794, gegründet durch notarielle Urkunde vom 18. Juni 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1901 vom 31. Juli 2012, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Generalversammlung wurde unter dem Vorsitz von Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Vorsitzende ernennt zum Sekretär und die Generalversammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Annick Braquet, Privatangestellte, beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilsverzeichnis der Aktionäre beigelegt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertreter, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Aktionären ausgestellte Vollmachten werden ebenfalls dieser Urkunde „*ne varietur*“ paraphiert beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Da sämtliche 47.250 (siebenundvierzigtausend zweihundertfünfzig) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

- 1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 2.750.- (zweitausend siebenhundertfünfzig) Euro um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 47.250.- (siebenundvierzigtausend zweihundertfünfzig Euro) auf EUR 50.000.- (fünfzigtausend Euro) zu erhöhen durch die Schaffung und Ausgabe von 2.750 neuen Aktien.
- 2) Verzicht der bestehenden Aktionäre auf ihr Vorzugsrecht zur Zeichnung der neuen Aktien.
- 3) Zeichnung und Bareinzahlung der Aktien durch Herrn Ralph Ingo Stumpf.
- 4) Entsprechende Abänderung von Artikel 5.1. der Satzung.
- 5) Ernennung von 2 neuen Verwaltungsratsmitgliedern.
- 6) Rücktritt von Frau Alexandra Burchard von Kalnein und Entlastung.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

### **Erster Beschluss**

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um EUR 2.750.- (zweitausend siebenhundertfünfzig) Euro zu erhöhen um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 47.250.- (siebenundvierzigtausend zweihundertfünfzig Euro) auf EUR 50.000.- (fünfzigtausend Euro) zu bringen durch die Schaffung und Ausgabe von 2.750 (zweitausendsiebenhundertfünfzig) neuen Aktien.

Die bestehenden Aktionäre verzichten auf ihr Vorzugsrecht bei der Zeichnung der neuen Aktien und lassen Herrn Ralph Ingo Stumpf zur Zeichnung zu.

### **ZEICHNUNG UND EINZAHLUNG**

Alsdann werden die 2.750 (zweitausendsiebenhundertfünfzig) neuen Aktien gezeichnet durch Herrn Ralph Ingo Stumpf, geboren am 12.11.1960 in Karlsruhe, wohnhaft in Heidelberg, hier vertreten durch Frau Arlette Siebenaler, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt.

Die neuen Anteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass der Betrag von EUR 2.750 (zweitausendsiebenhundertfünfzig Euro) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

## **Zweiter Beschluss**

Die Generalversammlung beschließt Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern um die Kapitalerhöhung gemäß vorgehenden Beschluss entsprechend wiederzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:

### **Deutscher Text:**

**5.1.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-). Es ist in fünfzigtausend (50.000) gezeichnete Aktien ohne Nennwert eingeteilt.

### **Englischer Text:**

**5.1.** The share capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-), represented by 50,000 (fifty thousand) shares (the Shares) without par value, all subscribed.

## **Dritter Beschluss**

Die Generalversammlung beschließt zwei neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen nämlich:

- a) Herr Peter Kerger, geboren in Tübingen, am 9.9.1964, wohnhaft in D-65824 Schwalbach / Taunus, Karlsbader Strasse 3;
- b) Herr Ralph Ingo Stumpf, geboren in Karlsruhe, am 12.11.1960, wohnhaft in D-69120 Heidelberg, Moltkestrasse 5.

Die Mandate der neu ernannten Verwaltungsratsmitglieder enden mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018.

## **Vierter Beschluss**

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Frau Alexandra Burchard von Kalnein von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied an und erteilt ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.

## **Kosten**

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden geschätzt auf EUR 1.500.-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet : A. SIEBENALER, A. BRAQUET und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41538

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG** -  
Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 10. Januar 2017.